COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 477 del 11/11/2026 **R.G. n. 875 del 18/11/2026**

Oggetto: Anno scolastico 2026/2027. Fornitura di generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale ed il servizio di refezione scolastica. Liquidazione alla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C. di Sant'Angelo di Brolo. Mese di ottobre 2026. CIG: BD126CA9EA

Il Responsabile del Procedimento LAGUIDARA GIUSEPPINA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 28/07/2026**,** dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato stabilito di: *Dare mandato al responsabile dell'area affari generali ed affari sociali per affidare le forniture delle materie prime per la preparazione dei cibi e dei beni ausiliari e materiali per il funzionamento del servizio di refezione e mensa scolastica per l'anno scolastico 2026-2027 ovvero: 1) generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia; 2) frutta e prodotti ortofrutticoli; 3) carni fresche e prodotti di macelleria; 4) pane fresco e farina; 5) olio biologico; 6) piatti piani e fondi e pellicola alimentare per termosigillatrice; 7) posate, stoviglieria, piccoli elettrodomestici ed attrezzature minute ove occorrenti; 8) vestiario per il personale ove occorrente; assegnandogli la somma di € 108.219,12 con l'imputazione che segue:*

somma	*cap.*	*miss.*	*progr.*	*tit.*	*macroaggr.*	*esercizio*
11.000,00	*2211 (ex221)*	*12*	*O6*	*O1*	*O3*	*2026*
34.219,12	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*	*2026*
3.000,00	*6531 (ex 653)*	*12*	*O1*	*O1*	*O3*	*2026*
60.000,00	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*	*2027*
108.219,12						

riservarsi - ove ciò si renda necessario in ragione delle variabili correlate all'utenza ed alle presenze giornaliere - di integrare le somme assegnate;

Richiamate le seguenti Determinazioni:
n. 289 del 03/08/2026 – R.G. n. 561 del 06/08/2026, con la quale si è determinato di: *Prenotare le somme assegnate, pari ad € 108.219,12, per erogare, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, il servizio di refezione scolastica per come segue:*

	somma	*2026*	*2027*	*cap.*	*miss.*	*progr.*	*tit.*	*macroaggr.*
Vestiario	*1.600,00*	***1.600,00***		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
Piatti e pellicola alimentare per termosigillatrice	*4.200,00*	***4.200,00***		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
Generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia		*11.000,00*		*2211 (ex221)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		5.070,59		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
			28.408,72	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		2.000,00		*6531 (ex 653)*	*12*	*O1*	*O1*	*O3*
	46.479,31	***18.070,59***	***28.408,72***					
Carne		*9.418,42*		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
			12.232,94	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		500,00		*6531 (ex 653)*	*12*	*O1*	*O1*	*O3*
	22.151,36	***9.918,42***	***12.232,94***					
Olio		***1.000,00***		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
	2.877,00		***1.877,00***	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
Prodotti ortofrutticoli		*7.480,26*		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
			11.931,19	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		500,00		*6531 (ex 653)*	*12*	*O1*	*O1*	*O3*
	19.911,45	***7.980,26***	***11.931,19***					
Pane e farina	*10.000,00*	***4.449,85***	***5.550,15***	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
Spese economali	*1.000,00*	***1.000,00***		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
	108.219,12	***48.219,12***	***60.000,00***					

Dare atto che il fine e l'oggetto della presente procedura è costituito dagli affidamenti necessari per l'erogazione del servizio di refezione scolastica secondo gli indirizzi espressi dalla G. C. con delibera n. 121/2026 da farsi ai sensi del d. lvo n. 36/2023 tramite piattaforma ME PA per gli importi pari o superiori ad € 5.000,00 secondo il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo imponibile complessivo.

Dare atto che la somma di € 1.000,00 viene impegnata in favore dell'Economo Comunale per acquisti in economia per l'integrazione, ove occorrente, di materiali di consumo, strumenti e stoviglieria quali panni e strofinacci asciugatutto, bacinelle, posate, ceste portavivande, scodelle ecc.
Nominare R. U. P. ai sensi dell'art. 15 del d. l. vo n. 36/2023 e della l. n. 241/90 e s. m. i. la Responsabile dei Servizi Scolastici, dr.ssa Giuseppina Laguidara e supporto al Rup e/o sostituto la dipendente Camela Scaffidi.

n. 333 del 21/08/2026 – R.G. n. 626 del 27/08/2026, con la quale si è stabilito di:
Approvare il capitolato d'oneri e il preventivo di spesa allegati;
Contrarre tramite ME PA con la Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C., Via Colantoni n° 28 - 98060 Sant'Angelo di Brolo- P.IVA 02667100834, la fornitura di generi alimentari, materiali accessori di consumo

per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia, necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale e del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 come da preventivo allegato e secondo le modalità di cui al capitolato d'oneri che con la sottoscrizione del contratto si intende integralmente accettato dall'affidatario per la somma complessiva di € 46.479,29, comprensiva di Iva nella misura di legge;

Impegnare la somma complessiva di € 46.479,31, assegnata con delibera di giunta comunale n. 121/2026; come segue:

	somma	*2026*	*2027*	*cap.*	*miss.*	*progr.*	*tit.*	*macroaggr.*
Generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia		*11.000,00*		*2211 (ex221)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		5.070,59		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
			28.408,72	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		2.000,00		*6531 (ex 653)*	*12*	*O1*	*O1*	*O3*
	46.479,31	***18.070,59***	***28.408,72***					

Dare atto che:

- *il ricorso al MEPA prevede di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;*
- *la forma del contratto è secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la stipula in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;*
- *il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Ente;*

n. 407 del 24/09/2026 - R.G. n. 727 del 28/09/2026 con la quale si è determinato:
Prendere atto del documento di stipula relativo alla trattativa n. 6540541 sottoscritto digitalmente tramite ME. PA. in data 24/09/2026, con il quale si affida la fornitura di generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia, necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale e del servizio di refezione scolastica, A.S. 2026/2027, alla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C., Via Colantoni n° 28 - 98060 Sant'Angelo di Brolo - P.IVA 02667100834, con un ribasso del 11,02%, per l'importo di € 37.262,07, IVA esclusa;

Dare atto che con determina n. n. 333 del 21/08/2026 – R.G. n. 626 del 27/08/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 46.479,31, assegnata con delibera di giunta comunale n. 121/2026; come segue:

	somma	*2026*	*2027*	*cap.*	*miss.*	*progr.*	*tit.*	*macroaggr.*
Generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia		*11.000,00*		*2211 (ex221)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		5.070,59		*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
			28.408,72	*2171 (ex 217)*	*O4*	*O6*	*O1*	*O3*
		2.000,00		*6531 (ex 653)*	*12*	*O1*	*O1*	*O3*
	46.479,31	***18.070,59***	***28.408,72***					

trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio economico finanziario per gli adempimenti conseguenziali.

n. 425 del 05/10/2026 – R.G. 749 del 06/10/2026 con la quale si è provveduto a rimodulare, secondo le tabelle dietetiche per la ristorazione scolastica, trasmesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento di Prevenzione - UOC SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Messina con nota Prot. n. 0209574/26 del 28/09/2026, il Capitolato d'oneri e i preventivi di spesa per la fornitura di generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia, frutta e prodotti ortofrutticoli e carni fresche e prodotti di macelleria;

VISTE le seguenti fatture prodotte dalla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C. per la fornitura in oggetto:
nr. 30/PA del 30/10/2026 di € 9.030,15, Iva inclusa, stornata interamente con nota di credito n. 4/NC/PA del 09/11/2026;
nr. 33/PA del 06/11/2026 di € 373,61, Iva inclusa;
nr. 34/PA del 09/11/2026 di € 8.790,35, Iva inclusa;

VISTI i buoni di consegna regolarmente vistati dai responsabili dei servizi per attestarne la regolare avvenuta fornitura;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VERIFICATO che la Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali, come si evince dal DURC Online prot. n. 55051296 valido sino al 12/11/2026;

VISTA la liberatoria (IUR n. 02600011362166) rilasciata da Equitalia Servizi S.p.A. attestante lo stato di non inadempienza della Ditta;

VISTI:
l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
lo Statuto comunale.
il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo delle superiori fatture, la complessiva somma di € 8.188,29 in favore della Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C. Via Colantoni n° 28 - 98060 Sant'Angelo di Brolo - P.IVA/C.F. 02667100834, con le modalità indicate dalla Ditta;
- Di liquidare all'Erario la complessiva somma di € 975,67 quale imposta sul valore aggiunto sulla citata fattura, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;
- Di imputare la spesa complessiva di € 9.163,96 sul Cap. 2211 (ex221), miss. 04, progr. 06, tit. 01, macoaggr. 03, esercizio 2026 – Impegno n. 32486/1.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on-line ed alla sezione "Amministrazione Trasparente".
La Responsabile dell'Istruttoria
F.to Carmela Scaffid

Il Responsabile del Procedimento
f.to LAGUIDARA GIUSEPPINA

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Anno scolastico 2026/2027. Fornitura di generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale ed il servizio di refezione scolastica. Liquidazione alla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C. di Sant'Angelo di Brolo. Mese di ottobre 2026. CIG: BD126CA9EA**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 18/11/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 16/11/2026

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 18/11/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.